

**大连晨鑫网络科技股份有限公司**  
**第四届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年3月15日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019年3月13日通过专人送出及电子邮件等方式发出。本次会议由董事长冯文杰先生主持，公司董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于签署〈资产出售协议之补充协议（二）〉的议案》**

董事会审议通过公司与刘德群签署《资产出售协议之补充协议（二）》的相关议案，就刘德群与上市公司的资产出售暨关联交易的交易价格的支付、标的资产的交割以及履约担保等问题达成新的协议。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于重大资产出售暨关联交易实施情况进展公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

**二、审议通过《关于签署〈附生效条件的资产租赁协议之补充协议〉的议案》**

董事会审议通过公司与刘德群签署《附生效条件的资产租赁协议之补充协议》的相关议案，就刘德群与上市公司的资产租赁事项的租赁期限及租金支付等问题达成新的协议。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于重大资产出售暨关联交易实施情况进展公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《关于签署〈附生效条件的商标使用许可协议之补充协议〉的议案》**

董事会审议通过公司与刘德群签署《附生效条件的商标使用许可协议之补充协议》的相关议案，就刘德群与上市公司的商标使用许可事项的许可期限及许可费等问题达成新的协议。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于重大资产出售暨关联交易实施情况进展公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于 2019 年 4 月 1 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇一九年三月十六日